

ERRATA 002/2021

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 05/2021

A Secretaria da Proteção Social, Justiça, Cidadania, Mulheres e Direitos Humanos – SPS, vem por meio desta, fazer a seguinte errata ao Edital de Chamamento Público nº 05/2021.

ONDE SE LÊ:

ANEXO III - REFERÊNCIAS E PARÂMETROS PARA A PROPOSTA

PARÂMETROS PARA A PROPOSTA

7. DAS DESPESAS

Poderão ser contemplados no orçamento do projeto os seguintes itens de despesas:

LOTE 01 – COMPLEXO SOCIAL MAIS INFÂNCIA – CRISTO REDENTOR

VER ARQUIVO EM ANEXO – PARAMETRIZAÇÃO CRISTO REDENTOR

ONDE SE LÊ:

MATERIAIS CONSUMO PARA IMPLANTAÇÃO DO COMPLEXO MAIS INFÂNCIA – CRISTO REDENTOR**OFICINA FLAUTA – CONSUMO**

Nº	Discriminação	Unidade	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
1	Caderno de musicalização: flauta doce	Unidade	13	R\$ 126,00	R\$ 1.638,00
2	Flauta Doce	Unidade	82	R\$ 32,97	R\$ 2.703,54
TOTAL GERAL – 5 MESES					R\$ 4.341,54

LEIA-SE:

MATERIAIS CONSUMO PARA IMPLANTAÇÃO DO COMPLEXO SOCIAL MAIS INFÂNCIA – CRISTO REDENTOR**OFICINA FLAUTA – CONSUMO**

Nº	Discriminação	Unidade	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
1	Caderno de musicalização: flauta doce	Unidade	13	R\$ 126,00	R\$ 1.638,00
2	Flauta Doce	Unidade	100	R\$ 32,97	R\$ 3.297,00
TOTAL GERAL – 5 MESES					R\$ 4.935,00

LOTE 02 – COMPLEXO SOCIAL MAIS INFÂNCIA – JOÃO XXIII

VER ARQUIVO EM ANEXO – PARAMETRIZAÇÃO JOÃO XXIII

ONDE SE LÊ:

MATERIAIS CONSUMO PARA IMPLANTAÇÃO DO COMPLEXO MAIS INFÂNCIA – JOÃO XXIII					
OFICINA FLAUTA – CONSUMO					
Nº	Discriminação	Unidade	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
1	Caderno de musicalização: flauta doce	Unidade	13	R\$ 126,00	R\$ 1.638,00
2	Flauta Doce	Unidade	82	R\$ 32,97	R\$ 2.703,54
TOTAL GERAL – 5 MESES					R\$ 4.341,54

LEIA-SE:

MATERIAIS CONSUMO PARA IMPLANTAÇÃO DO COMPLEXO SOCIAL MAIS INFÂNCIA – JOÃO XXIII					
OFICINA FLAUTA – CONSUMO					
Nº	Discriminação	Unidade	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
1	Caderno de musicalização: flauta doce	Unidade	13	R\$ 126,00	R\$ 1.638,00
2	Flauta Doce	Unidade	100	R\$ 32,97	R\$ 3.297,00
TOTAL GERAL – 5 MESES					R\$ 4.935,00

LOTE 03 – COMPLEXO SOCIAL MAIS INFÂNCIA – BARBALHA

VER ARQUIVO EM ANEXO – PARAMETRIZAÇÃO BARBALHA

ONDE SE LÊ:

MANUTENÇÃO DO COMPLEXO SOCIAL MAIS INFÂNCIA CEARÁ						TOTAIS	
BARBALHA						Mês	Projeto
1. VANTAGENS E VENCIMENTOS							
1.1. FOLHA DE PAGAMENTO							
1.1.1. Cargo/Função	Turno	Qtde.	Vlr. Unitário por cargo/função			Mês	5 meses
			Sal. Base	ADC.NOT./ DIÁRIAS SUP. 50%	Vr. Função		
Coordenador Administrativo Pedagógico	Diurno	1	2.500,00	-	2.500,00	2.500,00	12.500,00
Técnico Nível Superior	Diurno	6	2.350,00	-	2.350,00	14.100,00	70.500,00
Assistente Administrativo	Diurno	1	1.105,02	-	1.105,02	1.105,02	5.525,10
Motorista Cat. B	Diurno	1	1.105,02	-	1.105,02	1.105,02	5.525,10
Auxiliar de Serviços Gerais	Diurno	4	1.100,00	-	1.100,00	4.400,00	22.000,00
Cozinheiro	Diurno	1	1.100,00	-	1.100,00	1.100,00	5.500,00
Vigia Diurno	Diurno	1	1.100,00	-	1.100,00	1.100,00	5.500,00
Vigia Noturno	Noturno	3	1.100,00	220,00	1.320,00	3.960,00	19.800,00
Auxiliar de cozinha	Diurno	1	1.100,00	-	1.100,00	1.100,00	5.500,00
Estoquista	Diurno	1	1.100,00	-	1.100,00	1.100,00	5.500,00
Instrutores de Arte, Cultura e Esporte	Diurno	11	700,00	-	700,00	7.700,00	38.500,00
1.1. SUBTOTAL		31				39.270,04	196.350,20
1.2. Encargos Sociais							

A – INSS (26,8%) S/ Vr Folha		10.524,37	52.621,85
B – FGTS (8,0% S/ Vr Folha)		3.141,60	15.708,00
C – PIS (1% s/ Vr. Folha + 1% ^s 1/2 de 13 ^o +1% ^s 1/3Férias)		436,33	2.181,65
D – 13o Salário (Vr. Folha /12)		3.272,50	16.362,50
E – Ferias 1/3 (33,33% s/folha /12)		1.090,83	5.454,15
F – INSS (1/12 13o e 1/3 Férias /27,54%)		1.169,37	5.846,85
G – FGTS S/ 1/3 de Férias (8,0% E)		87,27	436,35
H – FGTS S/13o. Salário (8,0% D)		261,80	1.309,00
I – VT (Vr VT x NVT x NP)-6% Desc Emp(p/mês)		2.554,20	12.771,00
J – VR (Vr (16,00) x (22) p/mês x n° Funcionários		10.912,00	54.560,00
1.2. SUBTOTAL		33.450,27	167.251,35
1.3 PREVISÃO DE RESCISÃO		MÊS	PROJETO
1.3.1. Férias vencidas	1/12.	3.272,50	16.362,50
1.3.2. Multa rescisória	1/12.	1.396,27	6.981,35
1.3.4. Atestado médico ADM (R\$ 15,00)		93,00	465,00
1.3.5. Atestado médico DEM (R\$ 15,00)		93,00	465,00
1.3. SUBTOTAL		4.854,77	24.273,85
2-DESPESAS		MÊS	PROJETO
2.1. Diárias e ajuda de custo			R\$ 4.650,00
Diária dentro do Estado (10 diárias por mês)		-	4.650,00
Ajuda de custo dentro do Estado		-	-
2.2. Serviço de Terceiros Pessoa Jurídica			R\$ 183.735,66
Fornecimento de alimentação para eventos		-	24.000,00
Serviços de Pequenos reparos de bens móveis e imóveis		-	4.500,00

Serviços gráficos e reprográficos	-	4.500,00
Fornecimento de alimentação (Refeições)	-	86.460,00
Dedetização	-	1.800,00
Locação de veículo com combustível (S-10)	-	35.000,00
Esgotamento de fossa	-	2.175,66
Limpeza de caixa d'água	-	2.400,00
Gás de Cozinha	-	18.000,00
Prêmios, condecorações, medalhas e troféus	-	900,00
Fornecimentos de água – Garrafões	-	4.000,00
2.3. Serviço de Terceiros Pessoa Física		R\$ 38.100,00
Remuneração de serviços de natureza eventual (palestrante, instrutoria, oficinairo, etc	-	3.000,00
Serviços de pequenos reparos de bens móveis e imóveis	-	2.100,00
Bolsistas/Monitores – 22	-	33.000,00
2.4. Material de Consumo		R\$ 354.303,86
Matéria-prima oficinas de arte, cultura, esporte, incluindo o HORTO e vestuário	-	158.251,07
Material de expediente, didático, pedagógico, material de tecnologia da informação e suprimento de informática e recreativo	-	35.323,08
Material para limpeza, conservação, higiene , EPI'S, Primeiros Socorros e Acessórios p/ banheiros	-	70.607,79
Material para reparos e conservação de bens móveis e imóveis	-	4.950,00
Utensílios de copa e cozinha	-	74.692,92
Uniforme em geral	-	10.479,00
2.5 Equipamento e Material Permanente		R\$ 85.599,65
Equipamento e Material Permanente	-	85.599,65
TOTAL DAS DESPESAS	-	1.054.264,57

3. Despesas indiretas		
3.1. Serviço de Terceiros Pessoa Jurídica	R\$	R\$
Contas públicas (Energia, telefone, celular, água)	-	-
Fornecimento de alimentação	-	-
Locação de imóvel com condomínio	-	-
Locação de veículo com e sem motorista, com e sem combustível	-	-
Serviço de apoio logístico para eventos e capacitações	-	-
Serviços de pequenos reparos de bens móveis e imóveis	-	-
Serviços gráficos e reprográficos	-	-
Serviços técnicos profissionais, assessoria, treinamentos e instrutoria	-	-
Material de Consumo		
Combustíveis e lubrificantes	-	-
Gêneros alimentícios	-	-
Material de expediente, didático e pedagógico	-	-
Material de tecnologia da informação e suprimentos de informática	-	-
Material para limpeza, conservação e higiene	-	-
Material personalizado para eventos	-	-
Vestuário e uniforme em geral	-	-
5.2. Serviços de Terceiros Pessoa Física		
Remuneração de serviços de natureza eventual nas áreas administrativa, técnica e operacional (assessoria técnica, serviços contábeis, jurídicos, etc)	-	-
TOTAL DAS DESPESAS INDIRETAS	-	105.426,45
VALOR TOTAL DO PROJETO	MÊS	PROJETO
		1.159.691,02

LEIA-SE:

MANUTENÇÃO DO COMPLEXO SOCIAL MAIS INFÂNCIA CEARÁ						TOTAIS	
BARBALHA						Mês	Projeto
1. VANTAGENS E VENCIMENTOS							
1.1. FOLHA DE PAGAMENTO							
1.1.1. Cargo/Função	Turno	Qtde.	Vlr. Unitário por cargo/função			Mês	5 meses
			Sal. Base	ADC.NOT./ DIÁRIAS SUP. 50%	Vr. Função		
Coordenador Administrativo Pedagógico	Diurno	1	2.500,00	-	2.500,00	2.500,00	12.500,00
Técnico Nível Superior	Diurno	6	2.350,00	-	2.350,00	14.100,00	70.500,00
Assistente Administrativo	Diurno	1	1.105,02	-	1.105,02	1.105,02	5.525,10
Motorista Cat. B	Diurno	1	1.105,02	-	1.105,02	1.105,02	5.525,10
Auxiliar de Serviços Gerais	Diurno	4	1.100,00	-	1.100,00	4.400,00	22.000,00
Cozinheiro	Diurno	1	1.100,00	-	1.100,00	1.100,00	5.500,00
Vigia Diurno	Diurno	1	1.100,00	-	1.100,00	1.100,00	5.500,00
Vigia Noturno	Noturno	3	1.100,00	220,00	1.320,00	3.960,00	19.800,00
Auxiliar de cozinha	Diurno	1	1.100,00	-	1.100,00	1.100,00	5.500,00
Estoquista	Diurno	1	1.100,00	-	1.100,00	1.100,00	5.500,00
Instrutores de Arte, Cultura e Esporte	Diurno	11	700,00	-	700,00	7.700,00	38.500,00
1.1. SUBTOTAL		31				39.270,04	196.350,20
1.2. Encargos Sociais							
A – INSS (26,8%) S/ Vr Folha						10.524,37	52.621,85

B – FGTS (8,0% S/ Vr Folha)		3.141,60	15.708,00
C – PIS (1% s/ Vr. Folha + 1% ^s 1/2 de 13 ^o +1% ^s 1/3Férias)		436,33	2.181,65
D – 13o Salário (Vr. Folha /12)		3.272,50	16.362,50
E – Ferias 1/3 (33,33% s/folha /12)		1.090,83	5.454,15
F – INSS (1/12 13o e 1/3 Férias /27,54%)		1.169,37	5.846,85
G – FGTS S/ 1/3 de Férias (8,0% E)		87,27	436,35
H – FGTS S/13o. Salário (8,0% D)		261,80	1.309,00
I – VT (Vr VT x NVT x NP)-6% Desc Emp(p/mês)		2.554,20	12.771,00
J – VR (Vr (16,00) x (22) p/mês x n° Funcionários		10.912,00	54.560,00
1.2. SUBTOTAL		33.450,27	167.251,35
1.3 PREVISÃO DE RESCISÃO		MÊS	PROJETO
1.3.1. Férias vencidas	1/12.	3.272,50	16.362,50
1.3.2. Multa rescisória	1/12.	1.396,27	6.981,35
1.3.4. Atestado médico ADM (R\$ 15,00)		93,00	465,00
1.3.5. Atestado médico DEM (R\$ 15,00)		93,00	465,00
1.3. SUBTOTAL		4.854,77	24.273,85
2-DESPESAS		MÊS	PROJETO
2.1. Diárias e ajuda de custo			R\$ 4.650,00
Diária dentro do Estado (10 diárias por mês)		-	4.650,00
Ajuda de custo dentro do Estado		-	-
2.2. Serviço de Terceiros Pessoa Jurídica			R\$ 183.735,66
Fornecimento de alimentação para eventos		-	24.000,00
Serviços de Pequenos reparos de bens móveis e imóveis		-	4.500,00
Serviços gráficos e reprográficos		-	4.500,00

Fornecimento de alimentação (Refeições)	-	86.460,00
Dedetização	-	1.800,00
Locação de veículo com combustível (S-10)	-	35.000,00
Esgotamento de fossa	-	2.175,66
Limpeza de caixa d'água	-	2.400,00
Gás de Cozinha	-	18.000,00
Prêmios, condecorações, medalhas e troféus	-	900,00
Fornecimentos de água – Garrafões	-	4.000,00
2.3. Serviço de Terceiros Pessoa Física		R\$ 38.100,00
Remuneração de serviços de natureza eventual (palestrante, instrutoria, oficinairo, etc)	-	3.000,00
Serviços de pequenos reparos de bens móveis e imóveis	-	2.100,00
Bolsistas/Monitores – 22	-	33.000,00
2.4. Material de Consumo		R\$ 354.303,86
Matéria-prima oficinas de arte, cultura, esporte, incluindo o HORTO e vestuário	-	158.251,07
Material de expediente, didático, pedagógico, material de tecnologia da informação e suprimento de informática e recreativo	-	35.323,08
Material para limpeza, conservação, higiene , EPI'S, Primeiros Socorros e Acessórios p/ banheiros	-	70.607,79
Material para reparos e conservação de bens móveis e imóveis	-	4.950,00
Utensílios de copa e cozinha	-	74.692,92
Uniforme em geral	-	10.479,00
2.5 Equipamento e Material Permanente		R\$ 85.599,65
Equipamento e Material Permanente	-	85.599,65
TOTAL DAS DESPESAS	-	1.054.264,57
3. Despesas indiretas		

3.1. Vantagens e vencimentos		
3.2. Serviço de Terceiros Pessoa Jurídica	R\$	R\$
Contas públicas (Energia, telefone, celular, água)	-	-
Locação de imóvel com condomínio	-	-
Locação de veículo com e sem motorista, com e sem combustível	-	-
Serviços de pequenos reparos de bens móveis e imóveis	-	-
Serviços gráficos e reprográficos	-	-
Serviços técnicos profissionais, assessoria, treinamentos e instrutoria	-	-
3.3. Material de Consumo		
Combustíveis e lubrificantes	-	-
Material de expediente, didático e pedagógico	-	-
Material de tecnologia da informação e suprimentos de informática	-	-
Material para limpeza, conservação e higiene	-	-
3.4. Serviços de Terceiros Pessoa Física		
Remuneração de serviços de natureza eventual nas áreas administrativa, técnica e operacional (assessoria técnica, serviços contábeis, jurídicos, etc)	-	-
TOTAL DAS DESPESAS INDIRETAS	-	105.426,45
VALOR TOTAL DO PROJETO	MÊS	PROJETO
		1.159.691,02

Comissão Institucional de Credenciamento e Avaliação de Projetos – CICAP

Fortaleza, 09 de agosto de 2021.